

2016 年度潮州市潮安区林业局部门决算

一、部门职能

主要工作职能是：贯彻执行国家和省市林业方针、政策和法规，拟定区林业管理的规定、规章、发展规划、造林绿化总体规划并组织实施、指导组织森林野生动物的调查、保护和开发利用。依法管理林地、林权。指导潮州市公安局潮安分局森林警察大队的工作及其队伍的建设，对各与林业有关的单位实行宏观管理，制订林业科技发展规划，指导林科服务和林业宣传。

内设股室：人秘股、林政股、营林股、森林防火办公室。
下属单位：潮州市公安局潮安分局森林警察大队、潮安区森林病虫害防治检验检疫站、潮安区苗圃场和潮安区林业科技服务中心。

二、机构设置

根据安机编[2002]52号、安机编[2004]11号、安机编[2006]30号，核定潮安县林业局编制15名，其中，事业编制13名，后勤服务编制2名。现有16人，其中，事业编制（按照公务员管理）14人，后勤服务编制2人。下属区森林警察大队定编10名，在编10人，退休3人；下属区森林病虫害防治检疫站定编3名，在编2人；三个单位在职共28人。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 2121.64 万元，比 2015 年决算数减少 160.36 万元，原因是 2015 年森林培育支出任务是包含 2016 年任务。其中：财政拨款收入 2112.14 万元，比 2016 年预算数增加 348.28 万元，原因是上级加快支出进度提前下达。

2、2016 年支出决算 1963.75 万元，比 2015 年决算数减少 354.38 万元，原因是 2016 年森林培育任务已经在 2015 年实施。其中：财政拨款支出 1963.75 万元，比 2016 年预算数增加 199.89 万元，原因是上级加快支出进度提前下达。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 411.87 万元，占 21 %，其中：工资福利支出 253.77 万元，对个人和家庭的补助 124.71 万元，商品和服务支出 33.38 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 1551.88 万元，占 79 %，主要支出项目有：森林培育 1310.02 万元，森林生态效益补偿 69.31 万，林业执法与监督 27.02 万元，林业防灾减灾 31.17 万元，其他林业支出 108.90 万元，农村基础设施建设 5.46 万元。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 23 万元，比 2015 年决算数减少 2 万元，比 2016 年预算数减少 2 万元。

为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23万元，比2015年决算数减少2万元，比2016年预算数减少2万元。主要包括：（1）报废1辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量10辆，全年运行维护费支出23万元，平均每辆2.3万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加（或减少）0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出33.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015减少46.45万元。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额329.27万元，其中：政府采购货物支出21.37万元、政府采购工程支出16.38万元、政府采购服务支出291.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 10 辆,其中,副处(区)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上(含 100 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金 167 万元,自评覆盖率达到 100 %。

共组织对“防护林工程 2015 年中央预算内投资项目区级配套资金”等 1 个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出 167 万元。从评价情况来看,前期工程款均先在中央、省级资金中支付,所以出现区级 167 万元目前还没有支付的情况。该项资金计划用于第二年、第三年抚育和封山育林。因此,该项资金将根据工程建设进度,在工程将在第二年、第三年抚育和封山育林各阶段完成后再行支付。

五、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指

行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。


潮州市潮安区林业局
2017年11月15日

附件4:

收入支出决算总表

会井03集
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,112.14	一、一般公共预算支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	9.59	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	101.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1830.78
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、自然资源管理支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2121.64	本年支出合计	52	1963.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3370.76	年末结转和结余	54	3028.65
	27			55	
合计	28	5492.39	合计	56	5492.39

注:本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：潮州市潮安区林业局

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计							
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14					
20805	行政事业单位离退休	101.02	101.02					
2080502	事业单位离退休	101.02	101.02					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.12	33.12					
20899	其他社会保障和就业支出	33.12	33.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.91	12.91					
21005	医疗保障	12.91	12.91					
2100501	行政单位医疗	1955.55	1946.05					
213	农林水支出	1829.55	1820.05					9.50
21302	林业	281.85	276.35					5.50
2130201	行政运行	971.05	971.05					
2130204	林业事业单位机构	19.29	19.29					
2130205	森林培育	247.61	247.61					
2130208	森林资源监测	47.70	47.70					
2130209	森林生态效益补偿	196.52	192.52					4.00
2130213	林业执法与监督	65.53	65.53					
2130234	林业防灾减灾	126.00	126.00					
2130299	其他林业支出	126.00	126.00					
221	扶贫	19.04	19.04					
22102	农村基础设施建设	19.04	19.04					
2210201	住房保障支出	19.04	19.04					

支出决算表

部门：潮州市潮安区林业局

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1963.75	411.87	1551.88			
208	社会保障和就业支出	101.02	101.02				
20805	行政事业单位离退休	101.02	101.02				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.02	101.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.91	12.91				
21005	医疗保障	12.91	12.91				
2100501	行政单位医疗	12.91	12.91				
213	农林水支出	1830.78	278.90	1551.88			
21302	林业	1825.32	278.90	1546.42			
2130201	行政运行	278.90	278.90				
2130205	森林培育	1310.02		1310.02			
2130209	森林生态效益补偿	69.31		69.31			
2130213	林业执法与监督	27.02		27.02			
2130234	林业防灾减灾	31.17		31.17			



2130299	其他林业支出	108.90		108.90				
21305	扶贫	5.46		5.46				
2130504	农村基础设施建设	5.46		5.46				
221	住房保障支出	19.04		19.04				
22102	住房改革支出	19.04		19.04				
2210201	住房公积金	19.04		19.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

——一般公共预算财政拨款支出决算表

公开范围
单位：万元

部门：潮州市潮安区林业局
项目：国有林场

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2053.17	501.29	1551.86
206	社会保障和就业支出	110.82	110.82	
20605	行政事业单位离退休	110.82	110.82	
2060502	事业单位离退休	9.80	9.80	
2060504	未归口管理的行政单位离退休	101.02	101.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.91	12.91	
21005	医疗保障	12.91	12.91	
2100501	行政单位医疗	12.91	12.91	
213	农林水支出	1910.41	358.53	1551.88
21302	林业	1904.96	358.53	1546.42
2130201	行政运行	278.90	278.90	
2130204	林业事业单位	79.62	79.62	
2130205	森林培育	1310.02		1310.02
2130208	森林生态效益补偿	69.31		69.31
2130213	林业执法与监督	27.02		27.02
2130234	林业防灾减灾	31.17		31.17
2130299	其他林业支出	108.90		108.90
21305	扶贫	5.46		5.46
2130504	农村基础设施建设	5.46		5.46
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区林业局

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	
	合计	411.87	378.48	33.38	
301	工资福利支出	253.77	253.77		
30101	基本工资	80.64	80.64		
30102	津贴补贴	114.88	114.88		
30103	奖金	45.35	45.35		
30104	社会保障缴费	12.91	12.91		
302	商品和服务支出	33.38		33.38	
30201	办公费	10.09		10.09	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	1.60		1.60	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	9.67		9.67	
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51	
303	对个人和家庭的补助	124.71	124.71		
30302	退休费	101.02	101.02		
30311	住房公积金	19.04	19.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.65	4.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区林业局

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23		23		23		23		23		23	

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

